



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10689 / 2016

Ordinário

Data: 21/09/2016

Página 1 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 231
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 114/2013

Data Licitação: 11/10/2013

Nº Contrato: 2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
273.853,74

Valor
599,00

Saldo Atual
273.254,74

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Estator 55 Amperes 12 Volts;;;	120,00	120,00
2	1	Peça	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;	80,00	80,00
3	1	Peça	Rele Duplo 24 Volts;;;	60,00	60,00
4	1	Peça	Rolamento 62201;;;	46,00	46,00
5	1	Peça	Rotor 55 Ah;;;	135,00	135,00
6	1	Peça	Rolamento 6303 (Caminhões e Veículos);;	25,00	25,00
7	3	Peça	Rele Auxiliar 24 Volts;;;	23,00	69,00
8	1	Peça	Lâmpada 1034 24 Volts;;;	4,00	4,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

599,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10689 / 2016

Ordinário

Data: 21/09/2016

Página 2 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação: 114/2013
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação: 11/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013319/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	273.853,74	599,00	273.254,74

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Peça	Lâmpada H4 24 Volts;;;	30,00	30,00
10	1	Peça	Interruptor de Óleo (Caminhões e Ônibus);;;	30,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	599,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: A. R. MENDES - ME C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.R. MENDES ME 2
AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -
JARDIM TROPICAL
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3232-2354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3072
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0030 7213 5479 5956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160151560349 26/09/2016 09:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
26/09/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
26/09/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:46:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 599,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 599,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
4	ESTATOR 55 AMPERES 12 VOLTS RENATA	85124010	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00
77	REGULADOR 034 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
84	RELE DUPLO 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00
96	ROLAMENTO 62201 BOSCH	84821090	0103	5102	Un	1	46,00	46,00	0,00		0,00		0,00
01	ROTOR 55 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	135,00	135,00	0,00		0,00		0,00
95	ROLAMENTO 6303 (CAMINHAO E PASSEIO) NKS	84821090	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
40	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	3	23,00	69,00	0,00		0,00		0,00
85	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	4,00	4,00	0,00		0,00		0,00
6	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
3	INTERRUPTOR DE OLEO CAMINHAO E ONIBUS 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 144143 DE

Simão Bezerra Leite
Secretário Mut. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1032 rodoviário 114/2013

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal o IPI.

Oce pagou aproximadamente: R\$ 109,32 de trib. Federais, R\$ 49,88 de trib. Estaduais e R\$ 439,80 de produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

ndrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 26/09/2016 09:51:57 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2016
VALOR TOTAL: 599,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3072
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11282 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/9/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME****CNPJ: 03.336.842/0001-07****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,****CEP:86.990-000****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	193 / 2013
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	114 / 2013
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termino:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/10/2013
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 24 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56181	Estator 55 Amperes 12 Volts;;;;;	Peça	1,00	120,0000	120,00
2	56329	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;;;;	Peça	1,00	80,0000	80,00
3	56335	Rele Duplo 24 Volts;;;;;	Peça	1,00	60,0000	60,00
4	56347	Rolamento 62201;;;;;	Peça	1,00	46,0000	46,00
5	56350	Rotor 55 Ah;;;;;	Peça	1,00	135,0000	135,00
6	56346	Rolamento 6303 (Caminhões e Veículos);;;;;	Peça	1,00	25,0000	25,00
7	56331	Rele Auxiliar 24 Volts;;;;;	Peça	3,00	23,0000	69,00
8	56242	Lâmpada 1034 24 Volts;;;;;	Peça	1,00	4,0000	4,00
9	56227	Lâmpada H4 24 Volts;;;;;	Peça	1,00	30,0000	30,00
10	56209	Interruptor de Óleo (Caminhões e Ônibus);;;;;	Peça	1,00	30,0000	30,00
Total:						599,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 317/2016

Data : 10/10/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 599,00

NºAutenticação: A14FB03E7D75B47C